

Số: 150/TB-CTN

Tuyên Quang, ngày 22 tháng 4 năm 2023

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang năm 2023;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 21/4/2023 của Hội đồng quản trị về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang nhiệm kỳ 2023-2028;

Căn cứ Biên bản họp số 01/BB-BKS ngày 21/4/2023 của Ban kiểm soát về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang nhiệm kỳ 2023-2028;

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang trân trọng thông báo thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

### **I. Hội đồng quản trị:**

1. Các thành viên trúng cử Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 06 Ông/Bà:

a) Ông Lê Văn Hải.

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Thời hạn bổ nhiệm: Bắt đầu từ ngày 21/4/2023.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/4/2023.

b) Ông Lê Văn Hoàn.

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/4/2023.

c) Bà Trần Thị Khánh.

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/4/2023.

d) Ông Hoàng Quang Huy.

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/4/2023.

e) Ông Đinh Tiến Dũng.

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/4/2023.

g) Ông Nguyễn Quang Huy.

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/4/2023.

2. Thành viên không tham gia Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 02 Ông/Bà:

a) Bà Nông Thị Song Vân.

- Lý do không tham gia: Kết thúc nhiệm kỳ.
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/4/2023.

b) Ông Phạm Quang Sâm.

- Lý do không tham gia: Kết thúc nhiệm kỳ.
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/4/2023.

## **II. Ban kiểm soát:**

1. Các thành viên trúng cử Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 03 Ông/Bà:

a) Ông: Đinh Đức Tùng.

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát.
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/4/2023.

b) Ông Trần Bảo Chung.

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát.
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/4/2023.

c) Bà Phạm Thị Minh Hoa.

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát.
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/4/2023.

2. Thành viên không tham gia Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 03 Ông/Bà:

a) Bà Phạm Thị Thắng.

- Lý do không tham gia: Kết thúc nhiệm kỳ.
- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/4/2023.

b) Ông Vũ Mạnh Cường.

- Lý do không tham gia: Kết thúc nhiệm kỳ.
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/4/2023.

c) Bà Trịnh Thị Phương.

- Lý do không tham gia: Kết thúc nhiệm kỳ.
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/4/2023.

Thông tin này đã được công bố trên cổng thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/4/2023 tại địa chỉ: <http://capthoatnuoctuyenquang.vn>.

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 04/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 21/4/2023 của Hội đồng quản trị công ty;
- Biên bản họp số 01/BB-BKS ngày 21/4/2023 của Ban kiểm soát công ty.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Văn Hải

Số: 04/NQ-ĐHĐCĐ

Tuyên Quang, ngày 21 tháng 4 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TUYÊN QUANG NĂM 2023**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, Biên bản kiểm phiếu bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang ngày 21/4/2023;

Căn cứ Biên bản họp số 03/BB-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang năm 2023 được tổ chức vào hồi 07h00 phút, ngày 21 tháng 4 năm 2023 tại Hội trường công ty - Số 103, đường Tôn Đức Thắng, tổ 09, phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang với sự tham dự của 69 cổ đông, đại diện cho 8.907.800 cổ phần có quyền biểu quyết (tương ứng với 8.907.800 phiếu biểu quyết), chiếm tỷ lệ 99,72% trên tổng số phiếu biểu quyết của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.

Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu quyết thống nhất với các nội dung chính như sau.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.

**1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2022		So sánh tỷ lệ %	
			Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH	Cùng kỳ
I	<b>Các chỉ tiêu về sản xuất:</b>					
1	Sản lượng nước khai thác	m <sup>3</sup>	10.065.788	10.434.956	+3,7%	-2,05%
2	Sản lượng nước tiêu thụ	m <sup>3</sup>	7.850.000	7.894.247	+0,6%	-0,72%
3	Tỷ lệ thất thoát	%	22,0	24,3	+2,3%	-1,10%
4	Định mức điện	Kw/m <sup>3</sup>	0,36	0,37	+0,01	
5	Phát triển khách hàng	Hộ	1.224	1.110	-9,3	-15,4

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2022		So sánh tỷ lệ %	
			Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH	Cùng kỳ
<b>II</b>	<b>Các chỉ tiêu về tài chính:</b>					
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	64.291,0	68.036,9	+5,8	+1,3%
2	Lợi nhuận thực hiện (Trước thuế)	Tr.đồng	2.658,75	4.398,8	+65,4	+11,4%
3	Thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước	Tr.đồng	10.500,0	12.889,9	+22,8	+16,7%
4	Thu nhập bình quân	1000 đồng	8.351,8	8.990,3	+7,6	+3,3%

## 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2023	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Các chỉ tiêu về sản xuất:</b>			
1	Sản lượng nước khai thác	m <sup>3</sup>	10.066.896	
2	Sản lượng nước tiêu thụ	m <sup>3</sup>	7.850.000	
3	Tỷ lệ thất thoát	%	22,0	
4	Định mức điện	Kw/m <sup>3</sup>	0,37	
5	Phát triển khách hàng	Hộ	1.224	
<b>II</b>	<b>Các chỉ tiêu về tài chính:</b>			
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	66.763,0	
2	Lợi nhuận thực hiện (Trước thuế)	Tr.đồng	4.617,5	
3	Thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước	Tr.đồng	11.900,0	
4	Nộp BHXH, BHYT, BHTT	Tr.đồng	5.606,3	
5	Thu nhập bình quân	1.000 đồng	8.434,4	

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.

**Điều 5.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.

## 1. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022:

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	4.398.806.515
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	3.360.396.012
3	Chia cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ <b>3,6%</b> /vốn góp của Chủ sở hữu (Tương ứng với 360đ/cổ phần)	3.215.952.000
4	Quỹ phúc lợi	144.444.012

## 2. Dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023:

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng doanh thu	66.763.000.000
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	4.617.500.000
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	3.694.000.000
4	Dự kiến chia cổ tức cho cổ động với tỷ lệ <b>4,0%</b> /vốn góp của Chủ sở hữu (Tương ứng với 400đ/cổ phần)	3.573.280.000
5	Quỹ phúc lợi	120.720.000

**Điều 6.** Thông qua thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2022; dự kiến năm 2023 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.

## 1. Thù lao năm 2022:

TT	Chức danh	Số lượng (Người)	Mức thù lao năm 2022 (đ/người/tháng)	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị:</b>	<b>06</b>		
1	Chủ tịch HĐQT	01	0	Chủ tịch HĐQT hưởng lương chuyên trách theo Quy chế trả lương đối với người quản lý công ty; không hưởng thù lao.
2	Thành viên HĐQT	05	2.500.000	
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát:</b>	<b>03</b>		
1	Trưởng Ban kiểm soát	01	2.500.000	
2	Thành viên BKS	02	1.800.000	
<b>III</b>	<b>Thư ký công ty:</b>	<b>01</b>	<b>1.800.000</b>	

## 2. Dự kiến thù lao năm 2023:

TT	Chức danh	Số lượng (Người)	Mức thù lao năm 2023 (đ/người/tháng)	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị:</b>	<b>06</b>		
1	Chủ tịch HĐQT	01	0	Chủ tịch HĐQT hưởng lương chuyên trách theo Quy chế trả lương đối với người quản lý công ty; không hưởng thù lao.



TT	Chức danh	Số lượng (Người)	Mức thù lao năm 2023 (đ/người/tháng)	Ghi chú
2	Thành viên HĐQT	05	2.500.000	
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát:</b>	<b>03</b>		
1	Trưởng Ban kiểm soát	01	2.500.000	
2	Thành viên BKS	02	1.800.000	
<b>III</b>	<b>Thư ký công ty:</b>	<b>01</b>	<b>1.800.000</b>	

**Điều 7.** Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn 01 trong 04 đơn vị kiểm toán độc lập theo tờ trình của HĐQT để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của công ty.

**Điều 8.** Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2023-2028:

**1. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2023-2028:**

TT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ % so với tổng số cổ phần tham dự đại hội	Kết quả
1	Lê Văn Hải	13.608.240	152,77	Trúng cử
2	Hoàng Quang Huy	10.711.000	120,24	Trúng cử
3	Trần Thị Khánh	7.366.240	82,69	Trúng cử
4	Đình Tiến Dũng	7.266.640	81,58	Trúng cử
5	Nguyễn Quang Huy	7.255.040	81,45	Trúng cử
6	Lê Văn Hoàn	7.226.440	81,12	Trúng cử

Ông Lê Văn Hải đã được Hội đồng quản trị công ty bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

**2. Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2023-2028:**

TT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ % so với tổng số cổ phần tham dự đại hội	Kết quả
1	Đình Đức Tùng	11.672.550	131,04	Trúng cử
2	Trần Bảo Chung	7.541.250	84,66	Trúng cử
3	Phạm Thị Minh Hoa	7.502.600	84,23	Trúng cử

Ông Đình Đức Tùng đã được Ban kiểm soát bầu giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

**Điều 9.** Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang năm 2023 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và các cá nhân liên quan có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành./.

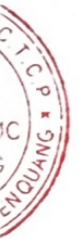
**Nơi nhận:**

- UBCK Nhà nước (Báo cáo);
- Sở GD&ĐT Hà Nội
- Các Cổ đông;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Đăng tải website công ty;
- Lưu VT, Hồ sơ ĐHCĐ, Thư ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG #**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Đỗ Văn Hải**





Số: 02/NQ-HĐQT

Tuyên Quang, ngày 21 tháng 4 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TUYỀN QUANG**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TUYỀN QUANG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang;  
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước  
Tuyên Quang số 01/BB-HĐQT ngày 21/4/2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thông nhất bầu ông Lê Văn Hải giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang nhiệm kỳ 2023 - 2028.

**Điều 2.** Chủ tịch HĐQT thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo Điều lệ công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng, Giám đốc các Chi nhánh trực thuộc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 (Thực hiện);
- Ban kiểm soát;
- Thư ký Công ty;
- Lưu: VT.



Số: 01/BB-HĐQT

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN THỨ 01  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TUYÊN QUANG**  
Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty, nhiệm kỳ 2023 - 2028

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.
- Địa chỉ: 103, đường Tôn Đức Thắng, tổ 09, phường Hưng Thành, TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.
- Mã số doanh nghiệp: 5000126040.

**I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM PHIÊN HỌP:**

- Thời gian: Họp lúc 11 giờ 35 phút, ngày 21 tháng 4 năm 2023.
- Địa điểm: Phòng họp Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Địa chỉ: Số 103, đường Tôn Đức Thắng, tổ 9, phường Hưng Thành, TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

**II. THÀNH PHẦN DỰ HỌP:**

Thành viên Hội đồng quản trị công ty, nhiệm kỳ 2023-2028:

- Ông : Lê Văn Hải.
- Ông : Lê Văn Hoàn.
- Bà : Trần Thị Khánh.
- Ông : Hoàng Quang Huy.
- Ông : Đinh Tiến Dũng.
- Ông : Nguyễn Quang Huy.

Như vậy, số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) có mặt tham dự phiên họp là 06/06 thành viên, đủ điều kiện tổ chức phiên họp theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.

**III. NỘI DUNG PHIÊN HỌP:**

**1. Các thành viên HĐQT tiến hành bầu Chủ tọa, Thư ký cuộc họp:**

Tất cả thành phần dự họp đã biểu quyết nhất trí 100% về việc cử Chủ tọa cuộc họp là ông Lê Văn Hải và Thư ký cuộc họp là ông Nguyễn Quang Huy.

**2. Hội đồng quản trị đã nghe ông Lê Văn Hải - Thành viên HĐQT thông qua Quyết định số 256/QĐ-UBND ngày 03/4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc cử lại người đại diện phần vốn nhà nước và giới thiệu để bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang nhiệm kỳ 2023-2028.**

3. Căn cứ nhân sự được giới thiệu đề bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị. Các thành viên HĐQT đã bàn bạc, thảo luận và tiến hành bỏ phiếu bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang nhiệm kỳ 2023-2028.

4. Hội nghị đã thống nhất Tổ kiểm phiếu gồm 02 người có tên sau:

- Ông Lê Văn Hoàn - Tổ trưởng.
- Ông Nguyễn Quang Huy - Thành viên.

5. Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu, kết quả bầu cử như sau:

Số phiếu đồng ý bầu ông Lê Văn Hải giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty là 06/06 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

(Có biên bản kiểm phiếu kèm theo).

#### IV. KẾT LUẬN:

Hội đồng quản trị đã bầu:

- Ông : Lê Văn Hải. Sinh ngày: 29/9/1963. Quốc tịch: Việt Nam.
- Hiện thường trú tại: Tổ 11, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.
- Số CCCD: 015063000160. Cấp ngày 03/4/2021, tại Cục cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội.

Giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang nhiệm kỳ 2023-2028 kể từ ngày 21/4/2023.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 50 phút cùng ngày.

Nội dung biên bản đã được đọc lại cho các thành viên Hội đồng quản trị nghe và được các thành viên dự họp biểu quyết nhất trí thông qua./.

THƯ KÝ

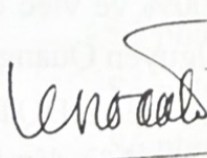


Nguyễn Quang Huy

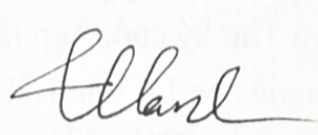


Lê Văn Hải

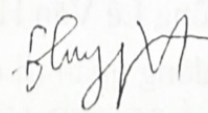
CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ PHIÊN HỌP




Lê Văn Hoàn



Trần Thị Khánh



Hoàng Quang Huy



Đinh Tiến Dũng



## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

### Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang, nhiệm kỳ 2023-2028

Thời gian: 11 giờ 40 phút, ngày 21 tháng 4 năm 2023.

Địa điểm: Phòng họp Chủ tịch Hội đồng quản trị trụ sở Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang, số 103 đường Tôn Đức Thắng, tổ 9, phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang đã họp và tiến hành bỏ phiếu bầu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang, nhiệm kỳ 2023-2028.

#### 1. Thành phần tham gia bầu cử:

- Ông : Lê Văn Hải.
- Ông : Lê Văn Hoàn.
- Bà : Trần Thị Khánh.
- Ông : Hoàng Quang Huy.
- Ông : Đinh Tiến Dũng.
- Ông : Nguyễn Quang Huy.

#### 2. Tổ kiểm phiếu:

- Ông : Lê Văn Hoàn - Tổ trưởng.
- Ông : Nguyễn Quang Huy - Thành viên.

#### 3. Người được giới thiệu để bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT:

- Ông : Lê Văn Hải. Sinh ngày: 29/9/1963. Quốc tịch: Việt Nam.
- Hiện thường trú tại: Tổ 11, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.
- Số CCCD: 015063000160. Cấp ngày 03/4/2021, tại Cục cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội.

#### 4. Thông tin phiếu bầu:

- Số phiếu phát ra : 06 phiếu.
- Số phiếu thu về : 06 phiếu.
- Số phiếu hợp lệ : 06 phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu.

#### 5. Kết quả kiểm phiếu:

Ông Lê Văn Hải được 06/06 phiếu đồng ý (đạt tỷ lệ 100%).

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, ông Lê Văn Hải đã trúng cử Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang nhiệm kỳ 2023-2028.

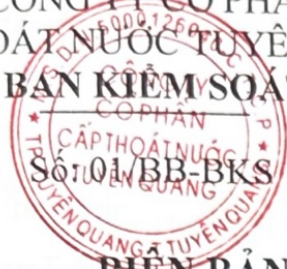
Biên bản được lập xong hồi 11 giờ 45 phút cùng ngày và được công bố trước Đại hội đồng cổ đông./.

**TỔ TRƯỞNG**

**Lê Văn Hoàn**

**THÀNH VIÊN**

**Nguyễn Quang Huy**



**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT LẦN THỨ 01**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TUYÊN QUANG**  
**Về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát công ty, nhiệm kỳ 2023 - 2028**

- **Tên Công ty:** Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.
- **Địa chỉ:** 103, đường Tôn Đức Thắng, tổ 09, phường Hưng Thành, TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.
- **Mã số doanh nghiệp:** 5000126040.

**I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM PHIÊN HỌP:**

- Thời gian: Họp lúc 11 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 4 năm 2023.
- Địa điểm: Phòng họp công ty.
- Địa chỉ: Số 103, đường Tôn Đức Thắng, tổ 9, phường Hưng Thành, TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

**II. THÀNH PHẦN DỰ HỌP:**

Thành viên Ban kiểm soát công ty, nhiệm kỳ 2023-2028:

- Ông : Đinh Đức Tùng.
- Ông : Trần Bảo Chung.
- Bà : Phạm Thị Minh Hoa.

Như vậy, số lượng thành viên Ban kiểm soát (BKS) có mặt tham dự phiên họp là 03/03 thành viên, đủ điều kiện tổ chức phiên họp theo quy định.

**III. NỘI DUNG PHIÊN HỌP:**

1. Các thành viên BKS tiến hành bầu Chủ tọa, Thư ký cuộc họp:

Tất cả thành phần dự họp đã biểu quyết nhất trí 100% về việc cử Chủ tọa cuộc họp là ông Đinh Đức Tùng và Thư ký cuộc họp là bà Phạm Thị Minh Hoa.

2. Ban kiểm soát đã tiến hành bàn bạc, thảo luận về việc bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

3. Hội nghị đã tiến hành ứng cử, đề cử chức danh Trưởng Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2023-2028:

3.1. Ứng cử: Ông Đinh Đức Tùng đã ứng cử chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang nhiệm kỳ 2023-2028.

3.2. Đề cử: Không có.

4. Hội nghị đã thống nhất Tổ kiểm phiếu gồm 02 người có tên sau:

- Ông Trần Bảo Chung - Tổ trưởng.
- Bà Phạm Thị Minh Hoa - Thành viên.

5. Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu, kết quả bầu cử như sau:

Số phiếu đồng ý bầu ông Đinh Đức Tùng giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát công ty là 03/03 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

(Có biên bản kiểm phiếu kèm theo).

#### IV. KẾT LUẬN:

Ban kiểm soát đã bầu:

- Ông : Đinh Đức Tùng. Sinh ngày: 31/5/1982. Quốc tịch: Việt Nam.
- Hiện thường trú tại: Tổ 08, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.
- Số CCCD: 008082004479. Cấp ngày 04/10/2022, tại Cục cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội.

Giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang kể từ thời điểm được bầu vào ngày 21/4/2023 theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị (05 năm).

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 20 phút cùng ngày.

Nội dung biên bản đã được đọc lại cho các thành viên Ban kiểm soát nghe và được các thành viên dự họp biểu quyết nhất trí thông qua./.

**THƯ KÝ**



**Phạm Thị Minh Hoa**

**CHỦ TỌA**



**Đinh Đức Tùng**

**THÀNH VIÊN BKS THAM DỰ PHIÊN HỌP**



**Trần Bảo chung**



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**

**Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần  
Cấp thoát nước Tuyên Quang, nhiệm kỳ 2023-2028**

Thời gian: 11 giờ 10 phút, ngày 21 tháng 4 năm 2023.

Địa điểm: Phòng họp Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang, số 103 đường Tôn Đức Thắng, tổ 9, P. Hưng Thành, TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

Các thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang đã họp và tiến hành bỏ phiếu bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang, nhiệm kỳ 2023-2028.

**1. Thành phần tham gia bầu cử:**

- Ông : Đinh Đức Tùng.
- Ông : Trần Bảo Chung.
- Bà : Phạm Thị Minh Hoa.

**2. Tổ kiểm phiếu:**

- Ông : Trần Bảo Chung - Tổ trưởng.
- Ông : Phạm Thị Minh Hoa - Thành viên.

**3. Người ứng cử chức vụ Trưởng Ban kiểm soát:**

- Ông : Đinh Đức Tùng. Sinh ngày: 31/5/1982. Quốc tịch: Việt Nam.
- Hiện thường trú tại: Tổ 08, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

- Số CCCD: 008082004479. Cấp ngày 04/10/2022, tại Cục cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội.

**4. Thông tin phiếu bầu:**

- Số phiếu phát ra : 03 phiếu.
- Số phiếu thu về : 03 phiếu.
- Số phiếu hợp lệ : 03 phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu.

**5. Kết quả kiểm phiếu:** Ông Đinh Đức Tùng được 03/03 phiếu đồng ý (đạt 100%).

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, ông Đinh Đức Tùng đã trúng cử Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang nhiệm kỳ 2023-2028.

Biên bản được lập xong hồi 11 giờ 15 phút cùng ngày và được công bố trước Đại hội đồng cổ đông./.

**TỔ TRƯỞNG**

**Trần Bảo Chung**

**THÀNH VIÊN**

**Phạm Thị Minh Hoa**